



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	1	ATIVO	8.829.552,00D	3.399.256,24	3.250.885,59	8.977.922,65D
23	T	1.1	CIRCULANTE	833.672,03D	3.139.137,24	3.182.613,93	790.195,34D
30	T	1.1.01	DISPONIVEL	58.066,44D	2.131.112,59	2.086.074,80	103.104,23D
46	T	1.1.01.01	CAIXA	1.851,05D	325.279,45	262.047,22	65.083,28D
52	A	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL- FEBE	1.851,05D	310.516,06	262.047,22	50.319,89D
2737	A	1.1.01.01.05	Floa de Cobrança	0,00D	14.763,39	0,00	14.763,39D
98	T	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	49.285,39D	1.805.833,14	1.824.027,58	31.090,95D
106	A	1.1.01.02.01	Banco BESC SA c/c 13340-3	39,60D	0,00	12,04	27,56D
112	A	1.1.01.02.02	Banco BESC SA c/c 23140-5	46,79D	0,00	12,04	34,75D
129	A	1.1.01.02.03	Banco BESC SA c/c 29219-6	52,80D	0,00	15,05	37,75D
135	A	1.1.01.02.04	Banco do Brasil SA 23044-8	1.126,19D	991,33	47,17	2.070,35D
141	A	1.1.01.02.05	Caixa Economica Federal c/c 89/7	1.327,97D	2.955,65	3.878,28	405,34D
2482	A	1.1.01.02.07	Banco Itaú SA c/c 17754-1	53,10D	50,00	19,57	83,53D
2499	A	1.1.01.02.07	Banco Sudameris Brasil SA c/c 2103450-0	884,51D	415.000,00	414.367,26	1.517,25D
2507	A	1.1.01.02.09	Banco Bradesco c/c 191-0	95,59D	50,00	19,27	126,32D
2708	A	1.1.01.02.15	Banco BESC SA- Premio Merito Univ. Catarinense	31,63D	0,00	12,04	19,59D
2750	A	1.1.01.02.18	Banco BESC SA c/c 036.437-5 Lev. Agrop.	18,79D	0,00	0,00	18,79D
2772	A	1.1.01.02.19	Banco Santander c/c 13.000242-2	13.674,18D	1.386.786,16	1.383.826,27	16.634,07D
2849	A	1.1.01.02.20	BESC SA c/c - Subvenções Estaduais	31.809,93D	0,00	21.780,66	10.029,27D
3234	A	1.1.01.02.21	Banco Safra S.A. c/c 001.374-1	124,31D	0,00	37,93	86,38D
164	T	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
193	A	1.1.01.03.03	Banco BESC - Aplicação	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
201	T	1.1.02	CONTAS A RECEBER	716.359,33D	986.009,64	1.076.320,33	626.048,64D
224	A	1.1.02.01	CHEQUES PRÉ-DATADOS	74.335,33D	86.268,01	44.823,22	115.780,12D
218	A	1.1.02.02	Mensalidades a Receber	681.900,27D	883.133,84	1.022.075,05	542.959,06D
247	A	1.1.02.04	Credito Educativo/FIES a Receber	4.154,33D	16.607,79	0,00	20.762,12D
253	A	1.1.02.05	Vir. a Rec. em Cobr. Jud.	199.273,23D	0,00	9.422,06	189.851,17D
260	A	1.1.02.06	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	243.303,83C	0,00	0,00	243.303,83C
276	T	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	48.377,36D	18.458,65	17.624,83	49.211,18D
282	A	1.1.03.01	Salário Família e Maternidade	0,00D	1.579,66	1.579,66	0,00D
313	A	1.1.03.04	Antecipação de Férias	0,00D	3.683,04	3.095,94	587,10D
336	A	1.1.03.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	25.871,13D	4.849,77	5.167,11	25.553,79D
342	A	1.1.03.07	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL - ODR	12.975,60D	0,00	227,77	12.747,83D
359	A	1.1.03.08	Outros Valores a Receber	8.532,53D	8.139,54	7.096,86	9.575,21D
2915	A	1.1.03.12	Adto salário - folha negativa	998,10D	206,64	457,49	747,25D
365	T	1.1.04	ESTOQUES	4.290,51D	0,00	0,00	4.290,51D
371	A	1.1.04.01	Almoxarifado	4.290,51D	0,00	0,00	4.290,51D
388	T	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	6.578,39D	3.556,36	2.593,97	7.540,78D
394	A	1.1.05.01	Propaganda e Publicidade	494,46D	0,00	82,41	412,05D
402	A	1.1.05.02	Seguros	3.313,10D	0,00	517,11	2.795,99D
419	A	1.1.05.03	Assinatura de Periódicos	2.770,83D	3.556,36	1.994,45	4.332,74D
425	T	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.188,54D	0,00	0,00	18.188,54D
2559	T	1.2.01	CRÉDITOS	18.188,54D	0,00	0,00	18.188,54D
2565	A	1.2.01.01	Depósitos Judiciais	18.188,54D	0,00	0,00	18.188,54D
431	T	1.3	PERMANENTE	7.977.691,43D	260.119,00	68.271,66	8.169.538,77D
448	T	1.3.01	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
454	A	1.3.01.01	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
461	T	1.3.02	IMOBILIZADO	9.916.418,51D	260.119,00	0,00	10.176.537,51D
477	A	1.3.02.01	Terrenos	738.223,66D	0,00	0,00	738.223,66D
483	A	1.3.02.02	Predios	6.114.498,58D	0,00	0,00	6.114.498,58D
490	A	1.3.02.03	Acervo Bibliografico	832.067,49D	0,00	0,00	832.067,49D
508	A	1.3.02.04	Moveis e Utensilios	1.245.773,46D	0,00	0,00	1.245.773,46D
514	A	1.3.02.05	Veiculos	81.375,86D	0,00	0,00	81.375,86D
521	A	1.3.02.06	Maquinas e Equipamentos	665.632,52D	0,00	0,00	665.632,52D
537	A	1.3.02.07	Softwares	161.537,70D	0,00	0,00	161.537,70D
543	A	1.3.02.08	Marcas e Patentes	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
2855	A	1.3.02.10	Materiais Educacionais	73.219,24D	5.500,00	0,00	78.719,24D
4587	A	1.3.02.11	Equipamento de Geração de Energia	0,00D	254.619,00	0,00	254.619,00D
566	T	1.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	17.681,20D	0,00	16.881,20	800,00D
2401	A	1.3.03.02	Adiantamento a Fornecedores	17.681,20D	0,00	16.881,20	800,00D
589	T	1.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO	1.958.755,91C	0,00	51.390,46	2.010.146,37C
595	A	1.3.04.01	Depreciação de Predios	824.928,79C	0,00	25.191,92	850.120,71C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
603	A	1.3.04.02	Depreciação de Moveis e Utensilios	471.380,66C	0,00	9.155,52	480.536,18C
610	A	1.3.04.03	Depreciação de Veiculos	21.700,32C	0,00	1.356,27	23.056,59C
626	A	1.3.04.04	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	502.007,06C	0,00	10.357,58	512.364,64C
632	A	1.3.04.05	Depreciação de Softwares	126.402,42C	0,00	2.020,92	128.423,34C
2878	A	1.3.04.07	Depreciação de Materiais Educacionais	12.336,66C	0,00	655,97	12.992,63C
4593	A	1.3.04.08	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	0,00D	0,00	2.652,28	2.652,28C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
655	T	2	PASSIVO	8.829.552,00C	2.230.947,33	1.923.594,98	8.522.199,65C
661	T	2.1	CIRCULANTE	2.548.486,01C	2.176.896,02	1.920.353,64	2.291.943,63C
678	T	2.1.01	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.112.735,62C	599.498,09	625.349,85	1.138.587,38C
2631	A	2.1.01.06	Empréstimo CP - BRDE	437.586,52C	43.364,15	36.019,00	430.241,37C
2826	A	2.1.01.07	Empréstimo CP - Banco Santander	473.135,90C	441.908,11	282.273,41	313.501,20C
2909	A	2.1.01.08	Empréstimo CP - Sudameris	202.013,20C	114.225,83	307.057,44	394.844,81C
691	T	2.1.02	FORNECEDORES	46.062,98C	67.596,72	325.770,45	304.236,71C
721	A	2.1.02.01	Comercial de Ferragens Miliium Ltda.	137,33C	137,33	0,00	0,00C
804	A	2.1.02.01	Fornecedores Diversos	45.881,65C	67.415,39	325.614,62	304.080,88C
751	A	2.1.02.01	Livraria e Papelaria Graf Ltda.	44,00C	44,00	0,00	0,00C
2536	A	2.1.02.01	Supermercados Archer S.A.	0,00C	0,00	155,83	155,83C
811	T	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.162.129,16C	1.300.196,52	883.862,97	745.795,61C
827	A	2.1.03.01	13o. Salario a Pagar	0,00C	0,00	41.639,18	41.639,18C
833	A	2.1.03.02	Ferias a Pagar	342.906,08C	519.540,98	170.751,82	5.883,08D
840	A	2.1.03.03	Salários a Pagar	376.019,60C	375.841,44	372.039,44	372.217,60C
856	A	2.1.03.04	FGTS a Pagar	39.828,58C	59.134,75	65.693,70	46.387,53C
862	A	2.1.03.05	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	19.306,17C	19.306,17	3.397,52	3.397,52C
879	A	2.1.03.06	FGTS s/ Ferias a Pagar	36.844,05C	41.563,28	4.202,53	516,70D
885	A	2.1.03.07	INSS a Recolher	147.239,09C	148.671,83	173.207,82	171.775,08C
891	A	2.1.03.08	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	0,00C	0,00	9.061,84	9.061,84C
900	A	2.1.03.09	INSS s/ Ferias a Recolher	105.926,63C	119.494,42	12.082,15	1.485,64D
922	A	2.1.03.11	PIS a Pagar	9.416,60C	9.488,73	5.849,88	5.777,75C
2891	A	2.1.03.12	IRRF a Recolher	35.152,09C	7.154,92	25.937,09	53.934,26C
939	A	2.1.03.12	Outras Obrigações Sociais a Pagar	49.490,27C	0,00	0,00	49.490,27C
945	T	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.558,25C	209.604,69	85.370,37	103.323,93C
951	A	2.1.04.01	Associação de Funcionários a Recolher	553,07C	553,07	546,42	546,42C
968	A	2.1.04.02	Associação de Professores a Recolher	1.300,00C	1.300,00	1.310,00	1.310,00C
974	A	2.1.04.03	Contribuição Sindical a Recolher	47,06C	47,06	47,06	47,06C
981	A	2.1.04.04	Adiantamento de Contas a Receber	112.858,82C	112.176,35	12.436,62	13.119,09C
997	A	2.1.04.05	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.110,27C	4.110,27	3.778,65	3.778,65C
1011	A	2.1.04.07	Seguros a Pagar	232,63C	234,66	161,53	159,50C
1028	A	2.1.04.08	Convenio Dental Sharing a Recolher	294,51C	294,51	228,69	228,69C
1034	A	2.1.04.09	Convênio Farmácias a Recolher	0,00C	2.752,17	2.752,17	0,00C
1041	A	2.1.04.10	Valores a Repassar para o DCE	14.044,74C	7.170,00	6.447,00	13.321,74C
1057	A	2.1.04.11	Repassa Art. 170 - Bolsas de Estudo	12.471,75C	5.545,57	7.000,00	13.926,18C
1070	A	2.1.04.13	Outras Contas a Pagar	62.733,78C	56.893,49	32.728,80	38.569,09C
2476	A	2.1.04.14	Unimed a Pagar	17.126,73C	16.742,46	16.367,49	16.751,76C
2766	A	2.1.04.15	ISQN a Recolher	1.276,39C	1.276,60	778,46	778,25C
2810	A	2.1.04.19	Contribuições Cons. a Recolher Cód. 5952	508,50C	508,48	787,48	787,50C
1086	T	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.140.278,34C	40.509,24	451,50	1.100.220,60C
1092	T	2.2.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.090.278,34C	40.509,24	451,50	1.050.220,60C
2602	A	2.2.01.02	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	1.075.151,89C	35.853,45	451,50	1.039.749,94C
2884	A	2.2.01.04	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	15.126,45C	4.655,79	0,00	10.470,66C
1130	T	2.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1146	A	2.2.03.01	Credores por Doação nao Efetivada	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1152	T	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.140.787,65C	13.542,07	2.789,84	5.130.035,42C
1175	A	2.4.01	Reserva de Reavaliação	423.476,58C	1.731,84	0,00	421.744,74C
1169	A	2.4.01	Superávits ou déficits acumulados	4.717.311,07C	11.810,23	2.789,84	4.708.290,68C



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1181	T	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	431.288,72	9.480,64	421.808,08D
1198	T	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	260.952,66	767,45	260.185,21D
1206	T	3.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	140.834,22	245,58	140.588,64D
1212	A	3.1.01.01	13o. Salario	0,00D	31.962,48	0,00	31.962,48D
1229	A	3.1.01.02	Ferías	0,00D	39.662,68	0,00	39.662,68D
1235	A	3.1.01.03	Salarios	0,00D	30.266,48	0,00	30.266,48D
1241	A	3.1.01.04	FGTS	0,00D	2.431,45	0,00	2.431,45D
1258	A	3.1.01.05	FGTS s/ 13o. Salario	0,00D	2.623,40	245,58	2.377,82D
1264	A	3.1.01.06	FGTS s/ Ferías	0,00D	3.170,35	0,00	3.170,35D
1271	A	3.1.01.07	INSS	0,00D	7.234,03	0,00	7.234,03D
1287	A	3.1.01.08	INSS s/ 13o. Salario	0,00D	6.836,20	0,00	6.836,20D
1293	A	3.1.01.09	INSS s/ Ferías	0,00D	9.114,72	0,00	9.114,72D
1301	A	3.1.01.10	PIS	0,00D	2.986,58	0,00	2.986,58D
1324	A	3.1.01.12	Ajuda de Custo	0,00D	957,35	0,00	957,35D
1331	A	3.1.01.13	Capacitação Profissional	0,00D	3.588,50	0,00	3.588,50D
1353	T	3.1.02	OUTROS CUSTOS	0,00D	120.118,44	521,87	119.596,57D
1360	A	3.1.02.01	Energia Elétrica	0,00D	10.072,79	264,47	9.808,32D
1376	A	3.1.02.02	Consumo de Água	0,00D	279,47	49,74	229,73D
1382	A	3.1.02.03	Telefone	0,00D	3.955,49	6,06	3.949,43D
1399	A	3.1.02.04	Aluguel	0,00D	18.120,22	201,60	17.918,62D
1407	A	3.1.02.05	Material de Consumo	0,00D	27.757,94	0,00	27.757,94D
1413	A	3.1.02.06	Material de Expediente	0,00D	4.040,53	0,00	4.040,53D
1420	A	3.1.02.07	Impressos	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
1459	A	3.1.02.10	Seguro de Predios e Instalações	0,00D	326,93	0,00	326,93D
1465	A	3.1.02.11	Manut. e Conserv. de Predios	0,00D	2.542,41	0,00	2.542,41D
1502	A	3.1.02.15	Depreciação	0,00D	43.492,12	0,00	43.492,12D
1519	A	3.1.02.16	Depreciação de Bens Reavaliados	0,00D	1.731,84	0,00	1.731,84D
4498	A	3.1.02.17	Provedor Internet	0,00D	6.058,70	0,00	6.058,70D
1531	T	3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	136.739,59	1.187,44	135.552,15D
1548	T	3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	87.379,80	77,18	87.302,62D
1554	A	3.2.01.01	13o. Salario	0,00D	9.676,69	0,00	9.676,69D
1561	A	3.2.01.02	Ferías	0,00D	13.444,69	0,00	13.444,69D
1577	A	3.2.01.03	Salarios	0,00D	34.472,46	0,00	34.472,46D
1583	A	3.2.01.04	Horas-Extras	0,00D	43,81	0,00	43,81D
1590	A	3.2.01.05	FGTS	0,00D	2.392,80	0,00	2.392,80D
1608	A	3.2.01.06	FGTS s/ 13o. Salario	0,00D	774,13	0,00	774,13D
1614	A	3.2.01.07	FGTS s/ Ferías	0,00D	1.032,15	0,00	1.032,15D
1621	A	3.2.01.08	INSS	0,00D	7.211,42	0,00	7.211,42D
1637	A	3.2.01.09	INSS s/ 13o. Salario	0,00D	2.225,64	0,00	2.225,64D
1643	A	3.2.01.10	INSS s/ Ferías	0,00D	2.967,44	0,00	2.967,44D
1650	A	3.2.01.11	PIS	0,00D	2.863,30	0,00	2.863,30D
1672	A	3.2.01.13	Capacitação Profissional	0,00D	4.167,56	0,00	4.167,56D
1695	A	3.2.01.15	Vale Transporte	0,00D	0,00	59,75	59,75C
1703	A	3.2.01.16	Seguro de Vida	0,00D	27,54	17,43	10,11D
1710	A	3.2.01.17	Plano de Saúde	0,00D	6.080,17	0,00	6.080,17D
1726	T	3.2.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	49.359,79	1.110,26	48.249,53D
1732	A	3.2.02.01	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	1.994,45	0,00	1.994,45D
1755	A	3.2.02.03	Viagens e Estadias	0,00D	603,49	0,00	603,49D
1761	A	3.2.02.04	Impostos e Taxas	0,00D	7,50	0,00	7,50D
1784	A	3.2.02.06	Correios	0,00D	81,54	0,00	81,54D
1791	A	3.2.02.07	Refeições e Lanches	0,00D	24,00	0,00	24,00D
1815	A	3.2.02.09	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	2.206,82	451,40	1.755,42D
1851	A	3.2.02.13	Seguro de Veículos	0,00D	190,18	0,00	190,18D
1867	A	3.2.02.14	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	427,25	0,00	427,25D
1873	A	3.2.02.15	Manut. e Conserv. de Veiculos	0,00D	350,00	0,00	350,00D
1880	A	3.2.02.16	Manut. e Conserv. de Software	0,00D	4.069,99	0,00	4.069,99D
1904	A	3.2.02.18	Depreciação de Veiculos	0,00D	1.356,27	0,00	1.356,27D
1911	A	3.2.02.19	Propaganda e Publicidade	0,00D	7.614,29	0,00	7.614,29D
2371	A	3.2.02.20	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00D	30.434,01	0,00	30.434,01D
1933	T	3.2.02.21	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00D	0,00	658,86	658,86C
3205	A	3.2.02.21.04	( - ) Recuperação de títulos baixados	0,00D	0,00	658,86	658,86C
1979	T	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	33.596,47	7.525,75	26.070,72D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1985	A	3.3.01	CPMF	0,00D	3.741,58	0,00	3.741,58D
1991	A	3.3.02	Descontos Concedidos	0,00D	3,40	0,00	3,40D
2000	A	3.3.03	Juros Pagos	0,00D	25.997,11	7.525,75	18.471,36D
2016	A	3.3.04	Tarifas Bancárias	0,00D	3.854,38	0,00	3.854,38D



Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2045	T	4	RECEITAS	0,00C	8.556,34	886.087,42	877.531,08C
2051	T	4.1	RECEITAS DE ENSINO	0,00C	8.505,78	856.383,83	847.878,05C
2068	T	4.1.01	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	0,00C	1.298,08	833.471,58	832.173,50C
2074	A	4.1.01.01	Matrículas e Mensalidades	0,00C	1.298,08	833.471,58	832.173,50C
2081	T	4.1.02	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	0,00C	0,00	22.912,25	22.912,25C
2105	A	4.1.02.02	Mensalidades	0,00C	0,00	22.912,25	22.912,25C
2111	T	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	0,00C	7.207,70	0,00	7.207,70D
2128	A	4.1.03.01	(-) Bolsas de Estudo Graduação	0,00C	1.135,70	0,00	1.135,70D
2141	A	4.1.03.03	(-) Repasses para o DCE	0,00C	6.072,00	0,00	6.072,00D
2157	T	4.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	25,00	9.150,86	9.125,86C
2163	A	4.2.01	Receita de Taxas	0,00C	25,00	3.544,10	3.519,10C
2170	A	4.2.02	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	0,00C	0,00	896,00	896,00C
2192	A	4.2.04	Receita de Convênios	0,00C	0,00	4.710,76	4.710,76C
2201	T	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.862,42	2.862,42C
2217	A	4.3.01	Multas Biblioteca	0,00C	0,00	2.344,45	2.344,45C
2223	A	4.3.02	Outras receitas	0,00C	0,00	517,97	517,97C
2230	T	4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	2.268,00	2.268,00C
2246	A	4.4.01	Receita de Aluguéis	0,00C	0,00	2.268,00	2.268,00C
2252	T	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	25,56	15.422,31	15.396,75C
2281	A	4.5.03	Juros Recebidos	0,00C	25,56	15.422,31	15.396,75C

Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli  
Presidente

Luiz Pedro Benvenuti  
Contador - CRCSC: 16832/o-6